

## **I N F O R M A C J A**

### **opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2021**

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2021 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. FC-I. 3110.2.2.2020 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2021 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2020 r. DZM-3120-27-40/20 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok
4. Wniosków mieszkańców gminy oraz materiałów opracowanych przez pracowników i innych wniosków składanych w trakcie opracowania projektu.

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

Przy planowaniu wydatków pod uwagę wzięto prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody gminy wynoszą - **22 154 105,37 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **20 097 102,97 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **6 355 726,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **2 057 002,40 zł.**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **863 481,00 zł** z tytułu:

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **710 981,00 zł** z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **710 981,00 zł**

- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **152 500,00 zł**, z tytułu :
- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 2 500,00 zł
  - sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 150 000,00 zł

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **139 500,00 zł**. w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Bondyrz i Adamów– 139 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **406 061,00 zł w tym:**

- ▲ dotacja celowa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” 406 061,00 zł

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **51 800,00 zł**. z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10 800,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów 5 800,00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 35 000,00 zł
- odsetki w kwocie 200,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **41 878,00 zł**. w tym z zadań zleconych 41 878,00 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 41 878,00 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planuje się dotację celową w kwocie **1 048,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## OBRONA NARODOWA

Planuje się dotacje celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie **800,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **4 138 490,00 zł**.

W rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planuje się ogółem kwotę **1 049 500,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 910 000,00 zł,
- podatek rolny 5 000,00 zł
- podatek leśny 118 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 10 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 6 500,00 zł

„Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych” planuje się w kwocie **1 147 400,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości 290 000,00 zł
- podatek rolny 598 000,00 zł
- podatek leśny 64 600,00 zł
- podatek od środków transportowych 70 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 107 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 7 800,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **78 200,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 zł
- z tytułu opłat i kosztów sądowych 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat 600,00 zł

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 863 390,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 858 390,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **8 385 364,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty 3 611 432,00 zł
- część wyrównawcza 4 548 936,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa 3 458 124,00 zł,
  - kwota uzupełniająca 1 090 812,00 zł,
- część równoważąca 219 996,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 5 000,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu planuje się kwotę **48 700,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli 5 000,00 zł
- wpływy z usług 400,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 100,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy) – 21 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy) – 11 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **250 500,00 zł**.

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 17 700,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych 19 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych 79 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie 106 200,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 100,00 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych 10 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania 13 000,00 zł

## RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **6 318 400,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **6 309 900,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 4 416 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 875 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 300,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 18 900,00 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 380 913,90 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków 18 000,00 zł
- odsetki w kwocie 99,55 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 540 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 786 775,38 zł w tym:
  - promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 1 606,50 zł
  - na realizację projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 785 168,88 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 500,00 zł
- wpływy z odsetek 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 4 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych w kwocie 29 438,97 zł, w tym:
  - na personel projektu i promocję 24 647,45 zł
  - Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszego – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia 4 791,52 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **127 169,47 zł** jako :

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na wydatki bieżące **127 169,47 zł**.
- na zakup wyposażenia w ramach „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 127 169,47 zł

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **23 903 528,37 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 355 726,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **18 803 579,86 zł**

wydatki majątkowe **5 099 948,51 zł**

W rozbiciu na poszczególne zadania finansowe podział wydatków przedstawia się jak niżej :

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **1 551 487,16 zł**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **1 518 487,16 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków m. Boża Wola 1 418 487,16 zł - zadanie wieloletnie 2019 - 2021

- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliźów – wykonanie projektu 100 000,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2021 – 2022.

W rozdziale „Izby Rolnicze” planuje się **13 000,00 zł** jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **20 000,00 zł** w tym:

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano kwotę **189 000,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 9 000,00 zł
- zakup energii 130 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 697 529,02 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **67 230,33 zł**.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **1 697 529,02 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 143 014,02 zł z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się 51 230,33 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 1 554 515,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - budowa drogi gminnej Nr 110842L w miejscowości Suchowola / góra/ w kwocie 80 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2021- 2025
  - budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 120/1,122,123,117 w kwocie 20 000,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2024
  - budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap w kwocie 544 042,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018 - 2024
  - budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda w kwocie 200 000,00 zł na lata 2020 - 2028
  - przebudowa drogi gminnej nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ 20 000,00 zł , przedsięwzięcie na lata 2016-2024
  - przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz 684 473,00 zł, przedsięwzięcie na lata 2019 - 2021
  - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny 6 000,00 zł, zadanie roczne

## TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 500,00 zł**, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę **99 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł z przeznaczeniem :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 32 000,00 zł
- opłaty i składki 15 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 25 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **79 000,00 zł**,

Na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 76 000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł

## **INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **22 000,00 zł** na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 642 194,00 zł**, w tym na zadania zlecone **41 878,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **41 878,00 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **77 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **2 416 366,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
  - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 10 000,00 zł
  - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 550 000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 200,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 282 400,00 zł
  - fundusz pracy 40 100,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 15 000,00 zł
  - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 10 000,00 zł.
  - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 70 000,00 zł w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
  - na zapłatę za zużytą energię elektryczną i gaz zabezpieczono w budżecie 78 000,00 zł
  - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie 12 000,00 zł
  - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę 3 000,00 zł
  - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 140 000,00 zł
  - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 16 000,00 zł
  - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 22 000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 4 000,00 zł
  - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 12 000,00 zł
  - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 43 666,00 zł.



- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 zł
- 4. W rozdziale „Kwalifikacje wojskowe” zaplanowano kwotę 400,00 zł jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.
- 5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę 20 000,00 zł  
są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
- 6. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę 86 550,00 zł w ramach tej kwoty
  - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 5 000,00 zł
  - wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 25 000,00 zł
  - zakup materiałów 900,00 zł
  - opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika „Informator Gminy Adamów” i pozostałe usługi 15 000,00 zł
  - na opłatę składek członkowskich 15 000,00 zł
  - wpłata podatku od nieruchomości 9 500,00 zł
  - wpłata podatku od środków transportowych 4 000,00 zł
  - podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł
  - wkłady wniesione do spółdzielni 150,00 zł

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planuje się kwotę 1 048,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

#### **OBRONA NARODOWA**

W dziale tym planuje się kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 501 612,00 zł, w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie 443 212,00 zł z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży 1 500,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000 ,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy 65 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12 850,00 zł
- fundusz pracy 2 081,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 40 000,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 38 100,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 19 600,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 20 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych 1 080,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Bondyż 200 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **3 500,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54 900,00 zł**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **100 000,00 zł**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **24 000,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 722 337,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **4 355 623,00 zł** w tym:
  - dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 198 748,00 zł
  - na płace dla 49,12 etatów nauczycieli i 19,75 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 2 773 600,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 700,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 620 359,00 zł
  - Fundusz Pracy 88 935,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 797,00 zł
  - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 56 859,00 zł
  - zakup pomocy naukowych 6 982,00 zł
  - zakup energii planuje się kwotę 171 280,00 zł

- zakup usług remontowych 2 451,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 066,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 36 033,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 371,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotą 574,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotą 6 591,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotą 152 856,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotą 2 421,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **446 933,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków wiejskich 19 800,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,18 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotą 276 074,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 900,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 50 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 659,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **213 778,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie 5 500,00 zł
- wynagrodzenia dla 2,54 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi 107 769,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00
- składki na Fundusz Pracy 3 000,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 60 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 409,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotą **243 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 74 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów 150 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół 19 000,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24 693,00 zł** jako opłacenie części chesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **294 797,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi 227 270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 41 000,00
- składki na Fundusz Pracy 5 900,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 527,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się kwotę **9 732,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,05 etatu 2 820,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 90,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 40,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 040,00 zł
- zakup pomocy naukowych 80,00 zł
- zakup energii 2 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 740,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 90,00 zł
- podróże służbowe krajowe 10,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe 80,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152,00 zł
- szkolenie pracowników 50,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych," planuje się kwotę **88 681,00 zł** jako :

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 2 120,00 zł
- na płace dla 0,43 etatu nauczycieli 44 996,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 163,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 5 201,00 zł
- zakup pomocy naukowych 668,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę 15 740,00 zł
- zakup usług remontowych 249,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 174,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 3 254,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 399,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę 56,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę 629,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 303 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 229,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **45 100,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 44 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł

## OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **60 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **1 223 900,00 zł**  
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **330 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale „Ośrodki wsparcia” planuje się kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.
- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planuje się kwotę **3 000,00 zł**
- W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planuje się kwotę **17 700,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planuje się kwotę **47 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - wypłata zasiłków 44 000,00 zł,
  - usługi bankowe od wypłat zasiłków 3 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **79 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **557 200,00 zł** w tym :
  - ekwiwalent za odzież 4 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe 385 080,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 72 200,00 zł
  - składki na fundusz pracy 11 000,00 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł
  - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 15 020,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 600,00 zł
  - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi 15 000,00 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
  - podróże służbowe krajowe kwocie 8 000,00 zł
  - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł

- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł
- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze” zaplanowano 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
- W rozdziale” Pomoc w zakresie dożywiania “ zaplanowano kwotę 19 000,00 zł dofinansowanie zadania w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale “Centra integracji społecznej’ zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie 93 699,00 zł.

W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę 84 699,00 zł z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich zaplanowano kwotę 4 300,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,15 etatu zaplanowano kwotę 58 674,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 725,00 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się kwotę 9 000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów .

## **RODZINA**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 6 396 400,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 6 309 900,00 zł, z przeznaczeniem na :

W rozdziale “Świadczenia wychowawcze “ zaplanowano kwotę 4 416 000,00 zł w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 4 378 780,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 500,00 zł

W rozdziale “Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę 1 875 000,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 729 388,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 99 273,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 139,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 400,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **56 500,00 zł w tym :**

- różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- opłata za rodziny zastępcze 30 000,00 zł

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” planuje się **18 900,00 zł**, jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 900,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planuje się kwotę **2 911 932,03 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planuje się **50 500,00 zł**
  - bieżące wydatki 8 000,00 zł
  - zakup energii 25 000,00zł
  - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
  - różne opłaty i składki 500,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 zł
- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **547 200,00 zł**
  - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 7 200,00 zł
    - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 42 000,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 400,00 zł
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne 8 600,00 zł
    - składki na Fundusz Pracy 1 290,00 zł
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 159,00 zł
  - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 444 000,00 zł
    - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł
    - szkolenie pracowników 300,00 zł
    - różne opłaty i składki 1 500,00 zł
    - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł

- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **1 800,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów dróg” planuje się kwotę **1 448 812,26 zł** w tym z funduszu sołeckiego 90 300,42 zł
  - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych 33 500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 25 500,00 zł
  - wydatki na zakup energii elektrycznej 128 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych na promocję projektu realizowanego w ramach funduszy Europejskich „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 2 324,70 zł
  - zakup usług remontowych 74 000,00 zł
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 987,56 zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64 800,42 zł w tym :
    1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 20 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2023
    2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w Suchowola A / Ulica/ 27 412,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2022
    3. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa 5 390,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019 - 2021
    4. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Potoczek 5 000,00 zł, zadanie roczne
    5. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyryz 7 000,00 zł, zadanie roczne
    6. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów 1 136 185,56 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019 - 2021
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **860 619,77 zł** w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 664,98 zł z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży 1 500,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe 2 etaty 85 000,00 zł
  - obsługa projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 23 421,68 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 200,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy 2 070,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł
  - zakup materiałów tj. paliwa, części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 51 198,72 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 198,72 zł
  - zakup energii 23 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
  - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 29 466,29 zł w tym z funduszu sołeckiego 4 466,29 zł



- promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 3 103,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł
- ubezpieczenia i opłaty 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 605 958,79 zł w tym:
  - Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli 50 000,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2025
  - Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia 555 958,79 zł. jako przedsięwzięcie na lata 2017-2022.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **520 090,16 zł** w tym:  
 Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę **368 490,16 zł** w tym fundusz sołecki 129 684,12 zł jako :

- wydatki bieżące 80 826,11 zł w tym, fundusz sołecki 62 826,11 zł
- zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 164 651,00 zł
- zakup energii 31 200,00 zł
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł w tym fundusz sołecki 38 044,96 zł
- zakup usług pozostałych 48 813,05 zł w tym fundusz sołecki 28 813,05 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **111 600,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **66 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 6 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt określa się w kwocie 1 749 423,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 2 922 755,00 zł, jako:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 930 915,00 zł

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 991 840,00 zł,  
Rozchody planuje się w kwocie 1 173 332,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.  
Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 3 793 332,00 zł, na rok 2021 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 991 840,00 zł.  
Spłata kredytu w kwocie 1 173 332,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2021 planuje się w wysokości 4 611 840,00 zł.

W roku 2022 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 3 522 860,00 zł,  
W roku 2023 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 2 433 880,00 zł,  
W roku 2024 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 1 344 900,00 zł,  
W roku 2025 planowana spłata długu 348 980,00 zł, zobowiązanie 995 920,00 zł,  
W roku 2026 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 746 940,00 zł,  
W roku 2027 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 497 960,00 zł,  
W roku 2028 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 248 980,00 zł,  
W roku 2029 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 0,00 zł.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2021 roku dla podmiotów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ustala się:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na :  
- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bondyryz w kwocie 200 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :  
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 74 000,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 60 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7 200,00 zł  
rozdział 90013 'Schroniska dla zwierząt" na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 800,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotą 111 600,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 45 000,00 zł,  
Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 5  
Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 921 215,00 zł, i koszty w kwocie 921 215,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 131 630,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 131 630,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 131 630,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,

- na zakup żywności planuje się 131 430,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2021 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **111 600,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy jest wiele zadań niedofinansowanych, w związku z tym czynione będą starania o wsparcie finansowe i dodatkowe środki.